

**Sitzungsvorlage 102/2014  
Kurt-von-Marval-Schule;  
Fortschreibung von Planung und Kostenberechnung**Sachverhalt:

Zuletzt wurde dem Gemeinderat im Juni berichtet, dass sich das Budget für das Projekt auf ca. 12 Millionen € beläuft. Berichtet wurde, dass dazu noch folgende Kosten kommen:

- für Planung und Bau der Außenanlagen,
- für Planung und Einrichtung der größeren Küche.

Für die Außenanlagen gibt es bisher nur eine Kostenschätzung. Diese basiert auf einem Flächenkonzept. Es wurde unterstellt, dass die schulnahen Flächen durch die Baumaßnahme so beansprucht werden, dass sie nach Beendigung der Baumaßnahme erneuert bzw. neu gestaltet werden müssen. Das Flächenkonzept ist als Anlage beigefügt. Die Außenanlagen werden (einschließlich Planungsleistungen) mit rund 550.000 € zu Buche schlagen. Die Kosten für die zwischenzeitlich aufgrund der Mensaerweiterung neu konzipierte (und zunächst auf 200 Essen/Tag ausgelegte) Küche werden zur Zeit inklusiv Planungskosten mit rund 215.000 € beziffert.

Planer und Projektsteuerer werden in der Sitzung anwesend sein.

Die bisherige Kostenberechnung wurde einschließlich den vorgenannten Gewerken insgesamt von den Planern überprüft und aktualisiert. Höhere Baukosten wirken sich auch auf die Kosten der Planung und der Projektsteuerung aus.

Für die Erneuerung der EDV-Ausstattung der Schulgebäude wurde die kivbf (Kommunales Rechenzentrum) eingeschaltet. Vorgabe muss sein, bis zur Fertigstellung der Schule in zwei Jahren sowohl das pädagogische Netz als auch das Verwaltungsnetz in ausreichender Leistungsfähigkeit installiert zu haben. Eine erste Kostenschätzung weist dafür rund 180.000 € aus. Wichtig: hier sind die Kosten für eine anstehende Erneuerung der Ausstattung des heute schon vorhandenen Computerraumes und insgesamt die Erneuerung der vorhandenen EDV enthalten.

Aufgrund der inzwischen höheren Kostensicherheit (Kostenberechnungen auf Basis der abgeschlossenen Ausführungsplanungen) haben die Planer den Ansatz für das Unvorhergesehene von ursprünglich 5% auf 2% der Baukosten reduziert.

Entsprechend o.g. Ausführungen belaufen sich die Herstellungskosten laut Kostenberechnung vom 21.08.2014 auf voraussichtlich 12,94 Millionen €. Die Kostenberechnung ist neben der Analyse der Kostenerhöhung ebenfalls als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Kostenberechnung vom 20.08.2014 wird genehmigt. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan 2015/2016 bereit zu stellen. (La)



Anlage 2

Kostengruppe	Bezeichnung	1.1 HS - Anbau	1.2 HS-Bestand	1.3 Mensa/Küche	2.0 GS - Bestand	3.0 Pavillons	4.0 Außenanlagen	Gesamtsumme
100	Grundstück							
	Genehmigungsgebühren							
	Netto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €
	Brutto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen							
	Herrichten	20.000,00 €	-	-	5.000,00 €	-	-	25.000,00 €
	Übergangsmaßnahmen	-	-	-	-	1.213.500,00 €	-	1.213.500,00 €
	Netto	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.213.500,00 €	0,00 €	1.238.500,00 €
	Brutto	23.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	1.444.065,00 €	0,00 €	1.473.815,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion							
	Rohbau	444.687,01 €	430.672,19 €	111.777,05 €	395.336,01 €	317.665,41 €	-	1.700.137,67 €
	Ausbau	558.303,20 €	576.699,95 €	227.478,55 €	770.717,02 €	-	-	2.133.198,72 €
	Netto	1.002.990,21 €	1.007.372,14 €	339.255,60 €	1.166.053,03 €	317.665,41 €	0,00 €	3.833.336,39 €
	Brutto	1.193.558,35 €	1.198.772,85 €	403.714,16 €	1.387.603,11 €	378.021,84 €	0,00 €	4.561.670,30 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen							
	Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärinstallation	216.032,00 €	198.735,00 €	160.925,00 €	349.378,00 €	28.300,00 €	-	953.370,00 €
	Elektroinstallation	156.278,30 €	400.399,40 €	104.084,00 €	453.379,80 €	56.735,00 €	-	1.170.876,50 €
	Netto	372.310,30 €	599.134,40 €	265.009,00 €	802.757,80 €	85.035,00 €	0,00 €	2.124.246,50 €
	Brutto	443.049,26 €	712.969,94 €	315.360,71 €	955.281,78 €	101.191,65 €	0,00 €	2.527.853,34 €

500 Außenanlagen															
Kanalisationsarbeiten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas-Wasser-Nahwärme - Tiefbauarb.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabel / Leerrohre / Beleuchtung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
befestigte Flächen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wegebau Geißbühl - Hof Grundschule		35.598,85 €	-	18.776,13 €	-	78.291,14 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wegebau Zufahrt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fläche Schulhof Grundschule		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fläche Schulhof Hauptschule		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müllplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netto</b>		35.598,85 €	54.333,88 €	18.776,13 €	78.291,14 €	144.831,94 €	412.016,81 €	490.300,00 €	885.180,01 €	743.848,75 €	885.180,01 €	743.848,75 €	885.180,01 €	743.848,75 €	885.180,01 €
<b>Brutto</b>		42.362,64 €	64.657,32 €	22.343,60 €	93.166,45 €	172.350,01 €	490.300,00 €	885.180,01 €	743.848,75 €	885.180,01 €	743.848,75 €	885.180,01 €	743.848,75 €	885.180,01 €	743.848,75 €
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>															
Möblierung/Kücheneinrichtung		160.859,90 €	93.400,10 €	211.473,00 €	205.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestell- / Bezahlsystem		-	-	15.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDV / PCs		28.795,19 €	43.949,57 €	15.187,63 €	63.328,11 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netto</b>		189.655,09 €	137.349,67 €	241.660,63 €	268.328,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Brutto</b>		225.689,56 €	163.446,11 €	287.576,15 €	319.310,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>700 Baubenebenkosten</b>															
Architektenleistungen		157.087,60 €	183.496,08 €	69.019,44 €	224.878,68 €	46.944,06 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragwerksplanung		44.647,54 €	52.248,44 €	19.632,42 €	64.050,87 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beratungsleistungen		10.470,00 €	7.500,00 €	3.920,00 €	7.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Ausrüstung - Elektroinstallation		70.651,36 €	82.679,21 €	31.066,82 €	101.355,66 €	17.144,15 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Ausrüstung - HLS-Installation		52.766,23 €	61.749,28 €	23.202,37 €	75.697,85 €	6.257,99 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandschutz		2.100,00 €	2.750,00 €	1.200,00 €	3.500,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Ingenieursleistungen		21.700,00 €	13.500,00 €	31.801,00 €	6.000,00 €	17.379,83 €	49.442,02 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiges		18.500,00 €	27.000,00 €	8.000,00 €	27.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektsteuerung		45.674,09 €	69.711,53 €	24.090,18 €	100.449,20 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netto</b>		423.596,82 €	500.634,54 €	211.932,23 €	609.932,26 €	87.726,03 €	49.442,02 €	58.836,00 €	1.883.263,90 €	1.883.263,90 €	2.241.084,04 €	1.883.263,90 €	2.241.084,04 €	1.883.263,90 €	2.241.084,04 €
<b>Brutto</b>		504.080,22 €	595.755,10 €	252.199,35 €	725.884,89 €	104.393,98 €	58.836,00 €	104.393,98 €	2.241.084,04 €	2.241.084,04 €	2.241.084,04 €	2.241.084,04 €	2.241.084,04 €	2.241.084,04 €	2.241.084,04 €
<b>Kostengruppe</b>		<b>1.1 HS - Anbau</b>		<b>1.2 HS-Bestand</b>		<b>1.3 Mensa/Küche</b>		<b>2.0 GS - Bestand</b>		<b>3.0 Pavillons</b>		<b>4.0 Außenanlagen</b>		<b>Gesamtsumme</b>	
<b>Summe Kostengruppen 300 + 400</b>		1.375.300,51 €	1.606.506,54 €	604.264,60 €	1.968.810,83 €	402.700,41 €	0,00 €	0,00 €	5.957.582,89 €	5.957.582,89 €	5.957.582,89 €	5.957.582,89 €	5.957.582,89 €	5.957.582,89 €	5.957.582,89 €
zzgl. MwSt 19%		261.307,10 €	305.236,24 €	114.810,27 €	374.074,06 €	76.513,08 €	0,00 €	0,00 €	1.131.940,75 €	1.131.940,75 €	1.131.940,75 €	1.131.940,75 €	1.131.940,75 €	1.131.940,75 €	1.131.940,75 €
<b>Summe Brutto</b>		1.636.607,61 €	1.911.742,78 €	719.074,87 €	2.342.884,89 €	479.213,49 €	0,00 €	0,00 €	7.089.523,64 €	7.089.523,64 €	7.089.523,64 €	7.089.523,64 €	7.089.523,64 €	7.089.523,64 €	7.089.523,64 €
<b>Summe aller Kostengruppen</b>		2.044.151,27 €	2.298.824,63 €	1.076.633,59 €	2.930.362,34 €	1.848.758,38 €	461.458,83 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €	10.660.189,04 €
2% Unvorhergesehenes		40.883,03 €	45.976,49 €	21.532,67 €	58.607,25 €	36.975,17 €	9.229,18 €	213.203,78 €	213.203,78 €	213.203,78 €	213.203,78 €	213.203,78 €	213.203,78 €	213.203,78 €	213.203,78 €
gesamt		2.085.034,30 €	2.344.801,12 €	1.098.166,26 €	2.988.969,58 €	1.885.733,55 €	470.688,00 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €	10.873.392,82 €
zzgl. MwSt 19%		396.156,52 €	445.512,21 €	208.651,59 €	567.904,22 €	358.289,37 €	89.430,72 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €	2.065.944,64 €
<b>Summe Brutto</b>		2.481.190,82 €	2.790.313,33 €	1.306.817,85 €	3.556.873,80 €	2.244.022,92 €	560.118,73 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €	12.939.337,45 €

**Gemeinschaftsschule Nordheim**  
 Analyse der Kostenerhöhung  
 Kostenberechnung 1 im Vergleich zu Kostenberechnung 2

Stand: 21.08.2014  
 Brutto

<b>Gesamtkosten Kostenberechnung 1</b> vom 18.02.2014	<b>9.570.161,07 €</b>
Kostenveränderungen:	
KG 200 - Herrichten und Erschließen - 2 Containerstandorte, Kauf und Miete - 24 Klassenräume statt 14 - mehr Nebenräume - zusätzliche Brandschutzmaßnahmen - außenliegende Treppenhäuser - aufwändigere Erschließungsmaßnahmen	1.087.065,00 €
KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion - Gründungsmaßnahmen für Containerschule - statisch bedingte zusätzliche Maßnahmen - Mensaaerweiterung Baukonstruktion - Verdunklung der Fachräume	751.194,40 €
KG 400 - Bauwerk - technische Anlagen - Mensaaerweiterung Küchenausstattung - höhere Anforderungen an die Klassenräume, Elektroinstallation - Röhrenheizkörper statt Flachheizkörper - größere Lüftungsgeräte und Leitungen durch Mensaaerweiterung	259.259,02 €
KG 500 - Außenanlagen - Wegesystem Containerschule - Sanierung der Pausenhöfe - neues Wegesystem - Müllplatz	638.374,01 €
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke - größere und qualitativ aufwändigere Verteilerküche durch Mensaaerweiterung - Mehr Möbel durch Mensaaerweiterung - PCs für Verwaltung und Schule - Bezahlssystem für Mensabetrieb	254.937,87 €
KG 700 - Baunebenkosten - höhere Planerhonorare durch Erhöhung KG300-600 - höheres Honorar für Projektsteuerung - Honorar Küchenplaner - Honorar Außenanlagenplaner	580.355,55 €
Verminderung Unvorhergesehenes	-202.009,46 €
<b>Gesamtkosten Kostenberechnung 2</b> vom 21.08.2014	<b>12.939.337,46 €</b>